

Zarządzenie Nr RZW.41.2021
Wójta Gminy Rudnik
z dnia 21 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2021-2033

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 226 ust.1 i 2, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz.869 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015 poz.92 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rudnik na lata 2021-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, a nadzór nad wykonaniem będę sprawował osobiście.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



W O J T A
Piotr Rybka

UZASADNIENIE (Objaśnienia)

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudnik celem dostosowania do planu budżetu (dochody, wydatki, przychody, rozchody) na dzień 21 kwietnia 2021 roku (Uchwała Nr XXVII/237/2021).

Niniejsze zarządzenie obejmuje zmiany w budżecie wprowadzone:

- 1) Zarządzeniami Wójta Gminy (RZW nr 29.2021 z dnia 26.02.2021 roku, RZW nr 34.2021 z dnia 22.03.2021 roku, RZW nr 36.2021 z dnia 31.03.2021 roku, RZW nr 39.2021 z dnia 16.04.2021 roku)
- 2) Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/237/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku.

W zakresie planu przychodów na 2021 rok w stosunku do poprzedniej wersji Wieloletniej Prognozy Finansowej (Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Rudnik z dnia 24.02.2021 roku) zwiększono plan przychodów:

- 1) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 2.149.678,29 zł tj. do kwoty 2.702.823,29 zł. Jest to możliwe w związku z korzystniejszym zamknięciem roku 2020 niż pierwotnie zakładano,
- 2) o przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905):
 - a) rozliczenie ze środków „alkoholowych” za 2020 rok 7.597,64 zł,
- 3) o przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) o kwotę 159.613,71 zł. Na kwotę tę się składają:
 - a) w 2020 roku wpłynęła zaliczka w wysokości 80 % na rozpoczęcie realizacji projektu "Erasmus+" ZSP Brzeźnica - Our Innovative journey to learning" 89.701,67 zł, w 2020 roku nie rozpoczęto realizacji projektu
 - b) w 2020 roku wpłynęła zaliczka w wysokości 80 % oraz na rozpoczęcie realizacji projektu Erasmus + SP Grzegorzowice "W poszukiwaniu kreatywnych i inspirujących sposobów ..." kwota 39.143,66 zł, w 2020 roku nie rozpoczęto realizacji projektu,
 - c) w 2020 roku na § 906 wyłączono 43.424,38 zł środki na realizację programu Erasmus+ realizowanego przez ZSP Brzeźnica, ze względu na COVID-10 częściowo przesunięto realizację budżetu na 2021 rok. Wydatki poniesione w 2020 roku to kwota 12.656 zł, do wyłączenia pozostaje kwota 30.768,38 zł.

Szczegółowe wyliczenie kwot do § 905 i § 906 przedstawiono w informacji opisowej w wykonania budżetu za 2020 rok.

W zakresie planu dochodów na 2021 rok wprowadzono m.in. zaliczki na realizację projektów z udziałem środków unijnych :

- 1) na realizację projektu „Program efektywności energetycznej na budynkach mieszkalnych w Rudniku i Strzybniku” – umowa o dofinansowanie została już podpisana (kwota zaliczki na 2021 rok - 215.000 zł, planowana kwota dochodów na 2022 rok - 215.000 zł),

2) na realizację „Programu usuwania azbestu na terenie Gminy Rudnik dla osób fizycznych” – na podstawie ogłoszonej listy dofinansowanych projektów (planowana kwota dochodów na 2021 rok – 796.000 zł, planowana kwota dochodów na 2022 rok – 199.000 zł),

Dodatkowo na sesji w dniu 21 kwietnia wprowadzono zmniejszoną subwencję oświatową, środki na realizację grantu „Nasza przestrzeń”, a także zmniejszono plan dochodów z tytułu rozpoczęcia realizacji projektów Erasmus +, gdyż środki te wpłynęły na rachunek bankowy Gminy Rudnik pod koniec 2020 roku.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

1) na 2021 rok kwotę 1.772.711 zł:

- „Program usuwania azbestu na terenie Gminy Rudnik” – 796.000 zł (80 % wartości zadania),
- „budowa PSZOK” (481.000 zł zaliczka 50 %),
- „Program efektywności energetycznej na budynkach mieszkalnych w Rudniku i Strzybniku” (215.000 zł – zaliczka 50 %),
- zwroty z projektów zrealizowanych w 2020 roku – kwota 280.711 zł + 103.000 zł ze sprzedaży majątku,

2) na 2022 rok kwotę 1.060.000 zł”

- „Program usuwania azbestu na terenie Gminy Rudnik” – 199.000 zł (20 % wartości zadania),
- „budowa PSZOK” (481.000 zł rozliczenie końcowe 50 %),
- „Program efektywności energetycznej na budynkach mieszkalnych w Rudniku i Strzybniku” (215.000 zł – rozliczenie końcowe 50 %),
- zwrot z tytułu realizacji zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Ponięcicach” 165.000 zł.

W zakresie planu wydatków na 2021 rok na ostatniej sesji zwiększono plan wydatków o 3.217.312,64 zł – co szczegółowo zostało opisane w uzasadnieniu do Uchwały Nr XXVII.237.2021 Rady Gminy Rudnik z dnia 21 kwietnia 2021 roku. Największe zmiany to zabezpieczenie środków na:

- 1) uzupełniono środki na dofinansowanie w formie dotacji do wymiany piecy centralnego ogrzewania (170.000,00 zł),
- 2) projektu Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ponięcice w Gminie Rudnik (kwota 321.000 zł) – zadanie jednoroczne, podpisano umowę o dofinansowanie w kwocie 165.000 zł, planowana realizacja w 2021, po rozstrzygnięciu przetargu zostanie zaktualizowana klasyfikacja budżetowa
- 3) zabezpieczono środki na realizację projektu „Program usuwania azbestu na terenie Gminy Rudnik – osoby fizyczne” kwota 796.000 zł + wkład gminy 28.400 zł na nadzór inwestorski,
- 4) uzupełniono środki na „Program efektywności energetycznej na budynkach mieszkalnych przy ul. Mickiewicza w Rudniku i ul. Parkowej w Strzybniku” 434.700 zł – umowa o dofinansowanie została podpisana – planowana realizacja w 2021 roku,
- 5) uzupełniono środki na zadania z zakresu transportu i łączności o kwotę 716.396,00 zł

W zakresie planu rozchodów na 2021 rok i lata następne w stosunku do poprzedniej wersji Wieloletniej Prognozy Finansowej (URG NR XXIV/210/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 15.12.2020 roku) nie wprowadzono zmian.

Do kwoty długu w Gminie Rudnik doliczamy kwotę zobowiązania leasingowego zaciągniętego przez zakład budżetowy.

W Uchwale Nr XX/187/2020 z dnia 29 września 2020 roku zmiany w budżecie gminy na 2020 rok wprowadzono zmiany w zakresie limitów do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczki oraz zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1 w związku z planowanym zaciągnięciem zobowiązania leasingowego na zakup minikoparki BOBCAT E19 przez zakład budżetowy Zakład Wodociągów i Usług Kanalizacyjnych w kwocie 116.243,75 zł. Kwota zawierała odsetki i podatek VAT, który będzie mógł być w części odliczony. Według wstępnego harmonogramu z dnia 28.09.2020 roku umowa leasingowa będzie spłacana przez zakład budżetowy w latach 2020 -2023 w kwotach 2020 (30.782,73 zł), 2021 (31.618,92 zł), 2022 (31.618,92 zł), 2023 (22.223,18 zł). W związku z powyższym do załącznika przedsięwzięć w pozycji w pozycji 1.3.11 wprowadzono przedsięwzięcie leasing operacyjny minikoparka BOBCAT E19.

Do pozycji 6 doliczono kwotę długu z tytułu planowanego do zaciągnięcia zobowiązania leasingowego. Do pozycji 6.1 nie wpisano zobowiązania leasingowego (gdyż spłata będzie dokonywana w ramach planu zakładu budżetowego a nie ze środków budżetu gminy).

Nie wpisano kwoty planowanych spłat zobowiązania leasingowego do pozycji 10.7 i do pozycji 10.7.2. gdyż spłata będzie dokonywana w ramach planu zakładu budżetowego a nie ze środków budżetu gminy.

Według pierwotnego harmonogramu spłat leasingu wartość zobowiązania leasingowego (stan zadłużenia) na 31.12.2020 roku powinno wynosić 85.461,02 zł (z czego do spłaty w 2021 (31.618,92 zł), 2022 (31.618,92 zł), 2023 (22.223,18 zł)). Taka kwota zobowiązania leasingowego została doliczana do pozycji 6 „kwota długu” w zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2033 (począwszy od Zarządzenia nr 117/2020 z dn. 29.09.2020 roku do Zarządzenia Nr 149/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku) - ostatniej zmiany WPF za 2020 rok.

Według Zarządzenia nr 149/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku planowana kwota długu na 31.12.2020 roku to 4.145.654,32 zł (z czego 4.060.193,30 zł to saldo na 31.12.2020 roku pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę zaś kwota 85.461,02 zł to planowane zadłużenie z tytułu leasingu zaciągnięte przez zakład budżetowy).

Według danych wykazanych w skorygowanym sprawozdaniu Rb-Z przez zakład budżetowy zadłużenie z tytułu leasingu na 31.12.2020 roku to kwota 85.037,02 zł (kwota nieznacznie zmalała w związku z zmienionym ostatecznym harmonogramem w stosunku do przyjętego przy wprowadzaniu do WPF w ZWG Nr 117/2020 z dnia 29 września 2020 roku). W związku z powyższym rzeczywista kwota długu na 31.12.2020 roku wynosiła 4.145.230,32 zł (z czego 4.060.193,30 zł to saldo na 31.12.2020 roku pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę zaś kwota 85.037,02 zł to zadłużenie z tytułu leasingu zaciągnięte przez zakład budżetowy) i była mniejsza o 424 zł o planowanej kwoty długu na 31.12.2020 roku.

Według aktualnego harmonogramu spłaty leasingu przedstawiają się następująco (2021 rok – kwota 31.459,92 zł, 2022 rok kwota – 31.459,92 zł, 2023 rok – kwota 22.117,18 zł).


Dlatego też planowana kwota długu wykazana w niniejszym Zarządzeniu w pozycji 6 „kwota długu” jest w latach 2021 - 2023 (do czasu zakończenia spłat leasingu) nieznacznie niższa w stosunku do pierwotnej

wersji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2021-2033 przyjętej URG NR XXIV/210/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 15.12.2020 roku.

Różnica w pozycji 9.3 i 9.4. wynika z faktu, że na część przedsięwzięć wpisanych w załączniku Przedsięwzięcia poz. 1.1.1 i poz. 1.1.2 nie podpisano jeszcze umów o dofinansowanie ze środków UE lub część wydatków w ramach projektu jest niekwalifikowana.

Przyg. D.Biczysko

WÓJT
Piotr Rybka



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do RZM/41.2021
z dnia 21 kwietnia 2021 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2021		27 206 461,00	25 328 950,00	3 538 841,00	2 000,00	10 032 411,00	6 663 121,00	5 092 577,00	1 555 000,00	1 877 511,00	103 000,00	1 772 711,00
2022		27 164 300,00	26 104 300,00	3 645 006,00	2 060,00	10 357 213,00	6 879 682,00	5 220 339,00	1 601 650,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
2023		26 887 429,00	26 887 429,00	3 754 356,00	2 122,00	10 667 930,00	7 086 073,00	5 376 948,00	1 649 700,00	0,00	0,00	0,00
2024		27 694 052,00	27 694 052,00	3 866 987,00	2 185,00	10 987 968,00	7 298 655,00	5 538 257,00	1 699 190,00	0,00	0,00	0,00
2025		28 524 874,00	28 524 874,00	3 982 997,00	2 251,00	11 317 607,00	7 517 614,00	5 704 405,00	1 750 166,00	0,00	0,00	0,00
2026		29 380 620,00	29 380 620,00	4 102 486,00	2 319,00	11 657 135,00	7 743 143,00	5 875 537,00	1 802 671,00	0,00	0,00	0,00
2027		30 262 039,00	30 262 039,00	4 225 561,00	2 388,00	12 006 849,00	7 975 437,00	6 051 803,00	1 856 751,00	0,00	0,00	0,00
2028		31 169 900,00	31 169 900,00	4 352 328,00	2 460,00	12 367 054,00	8 214 700,00	6 233 367,00	1 912 454,00	0,00	0,00	0,00
2029		32 104 997,00	32 104 997,00	4 482 898,00	2 534,00	12 738 066,00	8 461 141,00	6 420 368,00	1 969 827,00	0,00	0,00	0,00
2030		33 068 147,00	33 068 147,00	4 617 385,00	2 610,00	13 120 208,00	8 714 975,00	6 612 989,00	2 028 922,00	0,00	0,00	0,00
2031		34 060 191,00	34 060 191,00	4 755 906,00	2 688,00	13 513 814,00	8 976 425,00	6 811 368,00	2 089 790,00	0,00	0,00	0,00
2032		35 081 997,00	35 081 997,00	4 898 584,00	2 768,00	13 919 229,00	9 245 717,00	7 015 699,00	2 152 484,00	0,00	0,00	0,00
2033		36 134 457,00	36 134 457,00	5 045 540,00	2 852,00	14 336 806,00	9 523 089,00	7 226 170,00	2 217 058,00	0,00	0,00	0,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem X	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:			wydatki na obsługę długu X	w tym:			Wydatki majątkowe X	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	odsetki i dyskonta wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nieterminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy X		pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2021	30 148 853,80	24 921 360,47	9 489 712,00	0,00	0,00	185 568,00	0,00	0,00	0,00	5 227 493,33	5 227 493,33	1 149 951,80		
2022	26 619 780,00	25 175 155,00	9 722 149,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 444 625,00	1 444 625,00	0,00		
2023	26 350 191,00	25 930 409,00	10 013 814,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	419 782,00	419 782,00	0,00		
2024	27 196 675,48	26 708 322,00	10 314 228,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	488 353,48	488 353,48	0,00		
2025	28 056 054,00	27 509 571,00	10 623 655,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	546 483,00	546 483,00	0,00		
2026	28 919 561,84	28 334 858,00	10 942 365,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	584 703,84	584 703,84	0,00		
2027	29 923 219,00	29 184 904,00	11 270 636,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	738 315,00	738 315,00	0,00		
2028	30 831 080,00	30 060 451,00	11 608 756,00	0,00	0,00	64 235,00	0,00	0,00	0,00	770 529,00	770 529,00	0,00		
2029	31 776 570,22	30 962 265,00	11 957 017,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	814 405,22	814 405,22	0,00		
2030	32 913 767,00	31 891 133,00	12 315 728,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	1 022 634,00	1 022 634,00	0,00		
2031	33 905 811,00	32 847 867,00	12 686 200,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	1 057 944,00	1 057 944,00	0,00		
2032	34 927 617,00	33 833 303,00	13 066 756,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 094 314,00	1 094 314,00	0,00		
2033	35 980 025,00	34 848 302,00	13 457 728,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 131 723,00	1 131 723,00	0,00		

Lp	3	w tym:		4	z tego:		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3.2		4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2			
2021	-2 942 392,80	0,00		3 512 212,80	642 238,16	642 238,16	167 211,35	0,00	2 702 823,29	2 300 154,64					
2022	544 520,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	537 238,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	497 376,52	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	468 820,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	461 058,16	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	338 820,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	338 820,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	328 326,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	154 380,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	154 380,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	154 380,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	154 432,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	z tego:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:					
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	0,00	0,00	0,00	0,00	569 880,00	569 880,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	544 520,00	544 520,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	537 238,00	537 238,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	497 376,52	497 376,52	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	468 820,00	468 820,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	461 058,16	461 058,16	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	338 820,00	338 820,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	338 820,00	338 820,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	328 326,78	328 326,78	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	154 380,00	154 380,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	154 380,00	154 380,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	154 380,00	154 380,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	154 380,00	154 380,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	154 432,00	154 432,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

		Rozchody budżetu, z tego:						w tym:		Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
		z tego:									
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
Up	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 128,56	0,00	407 589,53	3 277 624,17	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 610 148,64	0,00	929 145,00	929 145,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 050 793,46	0,00	957 020,00	957 020,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 553 416,84	0,00	986 730,00	986 730,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 084 596,94	0,00	1 015 303,00	1 015 303,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 623 538,78	0,00	1 045 762,00	1 045 762,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 284 718,78	0,00	1 077 135,00	1 077 135,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	945 898,78	0,00	1 109 449,00	1 109 449,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	617 572,00	0,00	1 142 732,00	1 142 732,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	463 192,00	0,00	1 177 014,00	1 177 014,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	308 812,00	0,00	1 212 324,00	1 212 324,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	154 432,00	0,00	1 248 694,00	1 248 694,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 155,00	1 286 155,00	

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zamieść w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń wynikających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1				
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2021	5,48%	4,13%	12,41%	16,38%	TAK	TAK		TAK
2022	3,87%	6,18%	9,33%	13,30%	TAK	TAK		TAK
2023	3,62%	5,74%	5,57%	9,54%	TAK	TAK		TAK
2024	3,18%	5,58%	5,53%	5,53%	TAK	TAK		TAK
2025	2,84%	5,44%	5,83%	5,83%	TAK	TAK		TAK
2026	2,61%	5,31%	7,12%	8,75%	TAK	TAK		TAK
2027	1,88%	5,20%	5,39%	7,01%	TAK	TAK		TAK
2028	1,76%	5,11%	5,37%	5,37%	TAK	TAK		TAK
2029	1,59%	5,03%	5,51%	5,51%	TAK	TAK		TAK
2030	0,76%	4,96%	5,34%	5,34%	TAK	TAK		TAK
2031	0,71%	4,92%	5,23%	5,23%	TAK	TAK		TAK
2032	0,66%	4,89%	5,14%	5,14%	TAK	TAK		TAK
2033	0,61%	4,86%	5,06%	5,06%	TAK	TAK		TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	9.1	9.1.1	w lym:		9.2	w lym:		9.3	w lym:		9.3.1	w lym:	
			9.1.1.1	9.1.1.2		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1			
2021	63 600,00	63 600,00	63 600,00	227 983,00	1 772 711,00	1 772 711,00	1 060 000,00	270 084,00	241 584,00	84 715,00	227 983,00	0,00	0,00
2022	26 500,00	26 500,00	26 500,00	84 715,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 45 970,00	84 715,00	84 715,00	84 715,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		z tego:		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
											finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	3 340 998,00	2 729 466,27	2 362 534,87	3 346 401,72	272 451,92	3 073 949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	389 000,00	199 000,00	199 000,00	1 195 031,43	267 588,92	927 442,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	472 223,18	72 223,18	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x								
					w tym:	w tym:							
	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich i innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu z tytułu spłaty zobowiązań 9)
2021	569 880,00	0,00	0,00	0,00	267 588,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	414 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	407 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	367 376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	328 326,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	154 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu należy określić w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczane dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pożyczek 8.3 – 8.3.1 i pożyczek z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
Piotr Rybka